

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同德國民小學

平衡表

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	63,987,625	100.00	負 債	2	14,372,074	22.46
流動資產	11	63,815,707	99.73	流動負債	21	10,035,760	15.68
現金	111	63,380,269	99.05	應付款項	212	10,035,760	15.68
銀行存款	1112	63,320,269	98.96	應付代收款	2123	10,035,760	15.68
公庫存款	1112-1	48,795,431	76.26	其他負債	22	4,336,314	6.78
零用金專戶	1112-2	760,120	1.19	什項負債	221	4,336,314	6.78
保管款專戶	1112-3	13,764,718	21.51	存入保證金	2211	4,164,396	6.51
零用及週轉金	1113	60,000	0.09	保證金	2211-Y	3,671,000	5.74
預付款項	115	435,438	0.68	保固金	2211-Z	493,396	0.77
預付費用	1154	435,438	0.68	應付退休及離職金	2213	171,918	0.27
預付費用-預算外	1154-2	435,438	0.68	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	171,918	0.27	基金餘額	3	49,615,551	77.54
墊款及準備金				基金餘額	31	49,615,551	77.54
準備金	124	171,918	0.27	基金餘額	311	49,615,551	77.54
退休及離職準備金	1241	171,918	0.27	累積餘額	3111	3,795,645	5.93
合計：		63,987,625		本期騰餘	3112	45,819,906	71.61

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數282,062元。

(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,651,921元。

